

## 令和2年度当初予算の概要

### 1 予算規模

令和2年度当初予算の規模は、505,683百万円となり、前年度通年予算（6月現計）に対し、2.2%の増となっている。

また、令和元年度2月補正予算を合わせた「14か月予算」の規模は、524,346百万円となり、前年度15か月予算（6月補正含む）に対し、2.3%の増となっている。

(単位：千円，%)

区 分	総 額
令和2年度当初予算 A	505,683,000
令和元年度2月補正 B	18,663,143
合 計 (14 か 月 予 算) C=A+B	524,346,143
令和元年度通年予算 D	494,604,000
令和元年度15か月予算(6月補正含む) E	512,583,566
対前年度(通年予算)比 A/D	102.2
対前年度(15か月予算)比 C/E	102.3

(注) 計数整理の結果異動することがある。(以下同じ)

## 2 歳入

- (1) 県税については、地方消費税が税率引上げにより増となるほか、法人県民税法人税割の税率引下げによる減など、各税目で増減収はあるものの、全体では前年度と同額の77,500,000千円を計上した。
- (2) 地方消費税清算金については、各都道府県間において、消費水準などに合わせ相互に清算を行うものであり、地方消費税の税率引上げを勘案し、前年度比19.4%増の30,800,000千円を計上した。
- (3) 地方譲与税については、地方法人課税の偏在是正措置として、特別法人事業譲与税が創設されたことなどを勘案し、前年度比4.7%増の14,900,000千円を計上した。
- (4) 地方特例交付金については、国による子ども・子育て支援臨時交付金の終了に伴う減などにより、前年度比78.4%減の335,000千円を計上した。
- (5) 地方交付税については、地方財政対策の伸び率及び新たな歳出枠（地域社会再生事業費）の創設などを勘案し、前年度比3.5%増の149,500,000千円を計上した。
- (6) 使用料及び手数料については、全日制高等学校授業料の減などにより、前年度比2.0%減の6,072,192千円を計上した。
- (7) 国庫支出金については、公共事業やとくしまの酪農・乳業生産基盤強化事業の増などにより、前年度比4.4%増の66,032,583千円を計上した。
- (8) 財産収入については、土地家屋売却収入の減などにより、前年度比6.8%減の992,732千円を計上した。
- (9) 繰入金については、二十一世紀創造基金繰入金の減などにより、前年度比4.5%減の84,254,060千円を計上した。
- (10) 県債については、臨時財政対策債等の発行が減になる一方、地方財政対策において創設・拡充された有利な地方債の発行の増などにより、前年度比6.1%増の57,146,000千円を計上した。

一般会計款別内訳表（歳入）

（単位：千円，％）

区 分	令和2年度		令和元年度		(A)/(B) ×100
	当初予算(A)	構成比	通年予算(B)	構成比	
01 県税	77,500,000	15.3	77,500,000	15.7	100.0
02 地方消費税清算金	30,800,000	6.1	25,800,000	5.2	119.4
03 地方譲与税	14,900,000	2.9	14,228,000	2.9	104.7
04 地方特例交付金	335,000	0.1	1,551,000	0.3	21.6
05 地方交付税	149,500,000	29.6	144,500,000	29.2	103.5
06 交通安全対策特別交付金	204,000	0.0	220,000	0.0	92.7
07 分担金及び負担金	1,039,652	0.2	961,264	0.2	108.2
08 使用料及び手数料	6,072,192	1.2	6,196,521	1.3	98.0
09 国庫支出金	66,032,583	13.1	63,269,952	12.8	104.4
10 財産収入	992,732	0.2	1,065,605	0.2	93.2
11 寄附金	24,050	0.0	33,880	0.0	71.0
12 繰入金	84,254,060	16.7	88,220,439	17.8	95.5
13 繰越金	1,000,000	0.2	1,000,000	0.2	100.0
14 諸収入	15,882,731	3.1	16,215,339	3.3	97.9
15 県債	57,146,000	11.3	53,842,000	10.9	106.1
歳 入 合 計	505,683,000	100.0	494,604,000	100.0	102.2

### 3 歳出

#### (1) 目的別歳出

- ① 総務費については、ローカル5Gプロジェクトの増などにより、前年度比1.6%増の27,572,402千円を計上した。
- ② 民生費については、認定こども園整備事業費補助金の減などにより、前年度比0.2%減の64,210,131千円を計上した。
- ③ 衛生費については、地域医療介護総合確保基金事業の増などにより、前年度比2.0%増の25,809,760千円を計上した。
- ④ 労働費については、職場適応訓練補助事業の減などにより、前年度比0.1%減の5,061,835千円を計上した。
- ⑤ 農林水産業費については、とくしまの酪農・乳業生産基盤強化事業の増などにより、前年度比3.4%増の32,866,982千円を計上した。
- ⑥ 商工費については、港湾等整備事業特別会計への繰出の減などにより、前年度比0.2%減の65,837,635千円を計上した。
- ⑦ 土木費については、公共事業の増などにより、前年度比3.3%増の54,451,993千円を計上した。
- ⑧ 警察費については、警察署整備事業の増などにより、前年度比8.7%増の24,721,913千円を計上した。
- ⑨ 教育費については、県立博物館新常設展構築事業の増などにより、前年度比2.1%増の86,429,228千円を計上した。
- ⑩ 公債費については、県債残高減少に伴う元利償還金の減により、前年度比2.3%減の71,733,386千円を計上した。
- ⑪ 諸支出金については、地方消費税の税率引き上げによる清算金の増などにより、前年度比16.5%増の31,952,450千円を計上した。

一般会計款別内訳表（歳出）

（単位：千円，％）

区 分	令和2年度		令和元年度		(A)/(B)
	当初予算(A)	構成比	通年予算(B)	構成比	×100
01 議会費	1,019,735	0.2	1,001,237	0.2	101.8
02 総務費	27,572,402	5.5	27,147,615	5.5	101.6
03 民生費	64,210,131	12.7	64,351,930	13.0	99.8
04 衛生費	25,809,760	5.1	25,314,598	5.1	102.0
05 労働費	5,061,835	1.0	5,065,890	1.0	99.9
06 農林水産業費	32,866,982	6.5	31,794,708	6.4	103.4
07 商工費	65,837,635	13.0	65,945,882	13.3	99.8
08 土木費	54,451,993	10.8	52,700,987	10.7	103.3
09 警察費	24,721,913	4.9	22,750,063	4.6	108.7
10 教育費	86,429,228	17.1	84,624,877	17.1	102.1
11 災害復旧費	13,865,550	2.7	12,904,277	2.6	107.4
12 公債費	71,733,386	14.2	73,426,386	14.9	97.7
13 諸支出金	31,952,450	6.3	27,425,550	5.6	116.5
14 予備費	150,000	0.0	150,000	0.0	100.0
歳 出 合 計	505,683,000	100.0	494,604,000	100.0	102.2

## (2) 性質別歳出

① 人件費、扶助費、公債費をあわせた義務的経費は、238,124,733千円で、前年度比0.1%の減。

義務的経費の構成比は、47.1%となり、前年度に比べ1.1ポイントの減。

ア 人件費については、会計年度任用職員制度の導入に伴う増などにより、前年度比1.1%の増。

イ 扶助費については、介護給付費等負担金の増などにより、前年度比0.3%の増。

ウ 公債費については、県債残高減少に伴う元利償還金の減により、前年度比2.3%の減。

② 投資的経費は、90,749,401千円で、公共事業の増などにより、前年度比6.4%の増。

投資的経費の構成比は、17.9%となり、前年度に比べ0.7ポイントの増。

③ その他の経費については、176,808,866千円となっており、前年度比3.4%の増。

その他の経費の構成比は、35.0%となり、前年度に比べ0.4ポイントの増。

ア 維持補修費については、河川海岸維持修繕費の増などにより、前年度比21.5%の増。

イ 負担金、補助金については、国勢調査費の増などにより、前年度比9.5%の増。

ウ 出資金、貸付金については、被災者生活再建支援基金出資金の減などにより、前年度比4.1%の減。

エ 積立金については、環境創造基金積立金の減などにより、前年度比3.4%の減。

オ 繰出金については、国民健康保険事業特別会計への繰出の減などにより、前年度比0.4%の減。

カ その他行政費については、ラグビーワールドカップジョージア代表事前チームキャンプ受入事業の減などにより、前年度比0.1%の減。

一般会計性質別歳出予算内訳表

(単位：千円，%)

区 分		令和2年度		令和元年度		(A)/(B) ×100
		当初予算(A)	構成比	通年予算(B)	構成比	
人件費		117,496,674	23.2	116,204,110	23.5	101.1
扶助費		49,091,059	9.7	48,957,854	9.9	100.3
公債費		71,537,000	14.2	73,233,000	14.8	97.7
小 計		238,124,733	47.1	238,394,964	48.2	99.9
投 資 的 経 費	補助事業	49,841,446	9.8	47,050,381	9.5	105.9
	単独事業	17,621,083	3.5	15,889,652	3.2	110.9
	災害復旧事業	13,865,550	2.7	12,904,277	2.6	107.4
	直轄事業	9,421,322	1.9	9,436,466	1.9	99.8
	小 計	90,749,401	17.9	85,280,776	17.2	106.4
維持補修費		8,819,930	1.7	7,261,083	1.5	121.5
負担金、補助金		60,529,542	12.0	55,258,859	11.2	109.5
出資金、貸付金		10,291,866	2.0	10,729,157	2.2	95.9
積立金		6,853,721	1.4	7,094,961	1.4	96.6
繰出金		70,756,188	14.0	71,013,487	14.4	99.6
その他行政費		19,557,619	3.9	19,570,713	3.9	99.9
小 計		176,808,866	35.0	170,928,260	34.6	103.4
合 計		505,683,000	100.0	494,604,000	100.0	102.2

## 1. 公共事業の状況

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度	令和元年度	14か月・	令和元年度	15か月型・	比較	比較	
	当初予算額	2月補正額	県土強靱化 加速予算額	当初予算額	県土強靱化 予算額	R2当初/R元当初	14か月/15か月	
	(A)	(B)	(C)=(A)+(B)	(D)	(E)	(A)/(D)	(C)/(E)	
一般公共 (補助) ・ 県単公共	道 路	16,247,156	2,621,415	18,868,571	16,129,392	19,998,088	100.7	94.4
	河 川	7,526,700	7,811,000	15,337,700	7,374,359	12,305,359	102.1	124.6
	砂 防	4,547,200	1,027,600	5,574,800	4,795,200	5,645,200	94.8	98.8
	公 園	944,500	1,239,000	2,183,500	938,500	1,598,500	100.6	136.6
	港 湾	1,244,150	353,000	1,597,150	1,242,215	2,549,215	100.2	62.7
	住 宅	540,000		540,000	540,000	540,000	100.0	100.0
	下 水 道	37,526	12,500	50,026	39,041	39,041	96.1	128.1
	農業基盤	6,676,568	1,124,780	7,801,348	6,563,721	7,441,991	101.7	104.8
	林 業	6,374,836	1,304,070	7,678,906	6,374,343	8,201,629	100.0	93.6
	水 産	1,243,833	285,000	1,528,833	1,343,766	1,470,966	92.6	103.9
	計	45,382,469	15,778,365	61,160,834	45,340,537	59,789,989	100.1	102.3
国直轄事業	道 路	3,758,415	417,000	4,175,415	3,669,640	3,773,640	102.4	110.6
	河 川	3,140,488	501,000	3,641,488	2,877,611	3,505,611	109.1	103.9
	砂 防	286,195	30,000	316,195	280,167	338,167	102.2	93.5
	港湾・空港	336,255	11,000	347,255	329,075	561,075	102.2	61.9
	農業基盤	1,698,200	79,000	1,777,200	2,027,762	2,225,762	83.7	79.8
	林 業	201,769	5,000	206,769	252,211	258,211	80.0	80.1
	計	9,421,322	1,043,000	10,464,322	9,436,466	10,662,466	99.8	98.1
災害復旧	県土整備	10,728,350		10,728,350	9,566,077	9,566,077	112.1	112.1
	農林水産	2,829,200		2,829,200	3,030,200	3,030,200	93.4	93.4
	計	13,557,550		13,557,550	12,596,277	12,596,277	107.6	107.6
合 計 (①)	68,361,341	16,821,365	85,182,706	67,373,280	83,048,732	101.5	102.6	

## 2. 県単独維持補修費の状況

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度	令和元年度	14か月・	令和元年度	15か月型・	比較	比較
	当初予算額	2月補正額	県土強靱化 加速予算額	当初予算額	県土強靱化 予算額	R2当初/R元当初	14か月/15か月
	(A)	(B)	(C)=(A)+(B)	(D)	(E)	(A)/(D)	(C)/(E)
合 計 (②)	7,700,000		7,700,000	6,160,000	6,160,000	125.0	125.0

## 3. 総計

(単位：千円、%)

区 分	令和2年度	令和元年度	14か月・	令和元年度	15か月型・	比較	比較
	当初予算額	2月補正額	県土強靱化 加速予算額	当初予算額	県土強靱化 予算額	R2当初/R元当初	14か月/15か月
	(A)	(B)	(C)=(A)+(B)	(D)	(E)	(A)/(D)	(C)/(E)
① + ②	76,061,341	16,821,365	92,882,706	73,533,280	89,208,732	103.4	104.1

※14か月・県土強靱化加速予算 …… R元年度2月補正+R2年度当初予算

15か月型・県土強靱化予算 …… H30年度11月補正・2月補正+R元年度当初(骨格)予算



## 特別会計の状況

(単位：千円，%)

区 分	令和2年度	令和元年度	(A)/(B)
	当初予算(A)	通年予算(B)	×100
用度事業	1,588,318	1,613,278	98.5
市町村振興資金貸付金	2,304,550	2,327,766	99.0
都市用水水源費負担金	257,400	253,373	101.6
母子父子寡婦福祉資金貸付金	303,850	276,454	109.9
国民健康保険事業	72,063,633	72,505,712	99.4
地方独立行政法人 徳島県鳴門病院資金貸付金	254,901	445,872	57.2
中小企業・雇用対策事業	127,650,330	127,640,793	100.0
中小企業近代化資金貸付金	56,606	80,043	70.7
徳島ビル管理事業	73,678	69,054	106.7
農業改良資金貸付金	4,527	5,616	80.6
林業改善資金貸付金	101,978	101,978	100.0
県有林県行造林事業	328,272	302,228	108.6
沿岸漁業改善資金貸付金	80,912	80,914	100.0
公用地公共用地取得事業	3,495,592	3,500,658	99.9
港湾等整備事業	3,140,890	3,924,334	80.0
県営住宅敷金等管理	130,387	179,520	72.6
奨学金貸付金	272,927	301,749	90.4
証紙収入	3,219,000	3,298,000	97.6
公債管理	115,589,000	110,382,000	104.7
給与集中管理	30,958,622	30,616,615	101.1
(流域下水道事業)	—	872,516	皆減
合 計	361,875,373	358,778,473	100.9

## 公営企業会計の状況

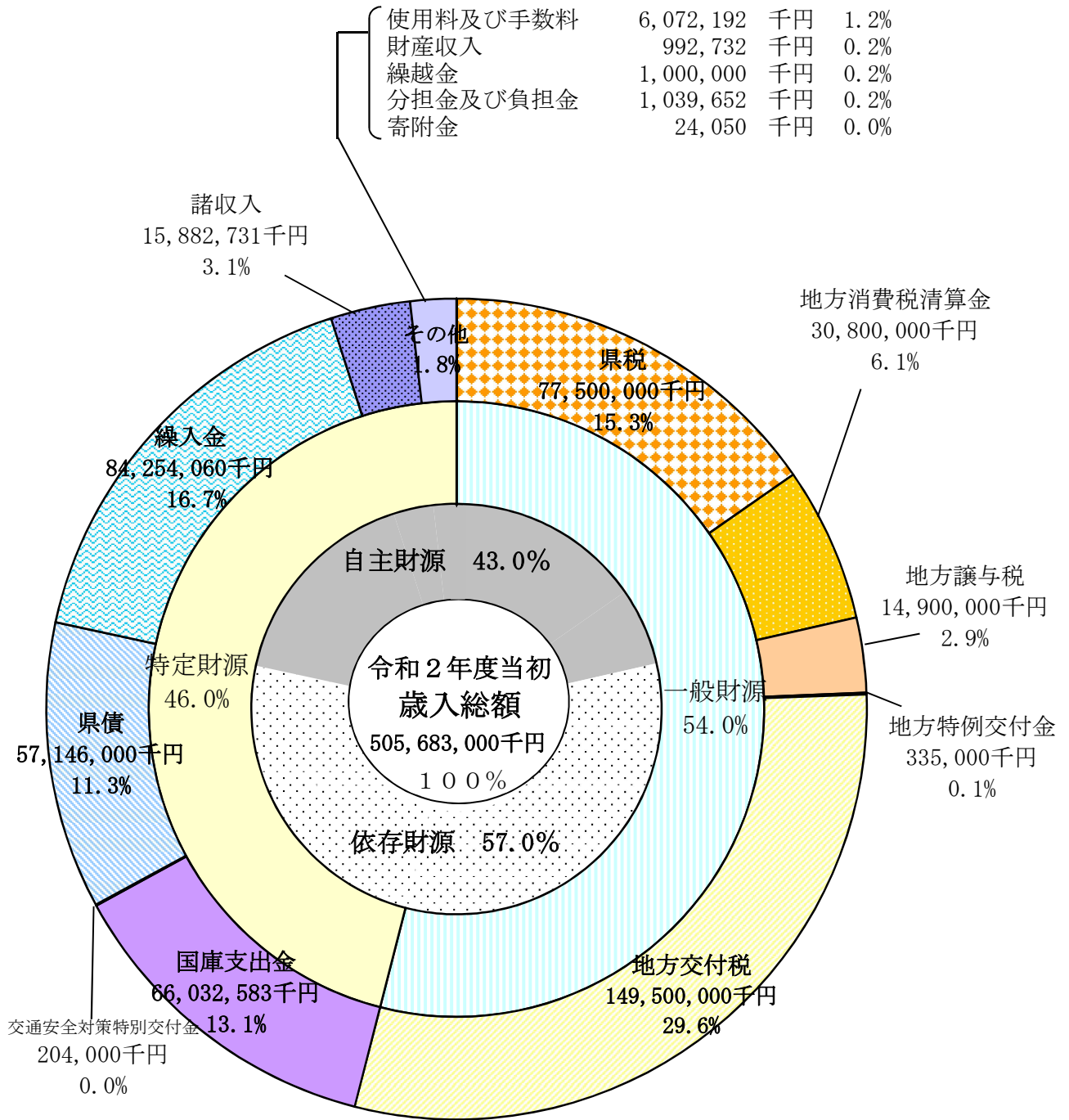
(単位：千円，%)

区 分	令和2年度	令和元年度	(A)/(B)
	当初予算(A)	通年予算(B)	×100
病院事業	33,243,413	31,556,931	105.3
電気事業	4,519,043	4,934,435	91.6
工業用水道事業	2,153,776	1,983,268	108.6
土地造成事業	401,470	6,472	6,203.2
駐車場事業	282,423	98,378	287.1
流域下水道事業	1,526,626	—	皆増
合 計	42,126,751	38,579,484	109.2

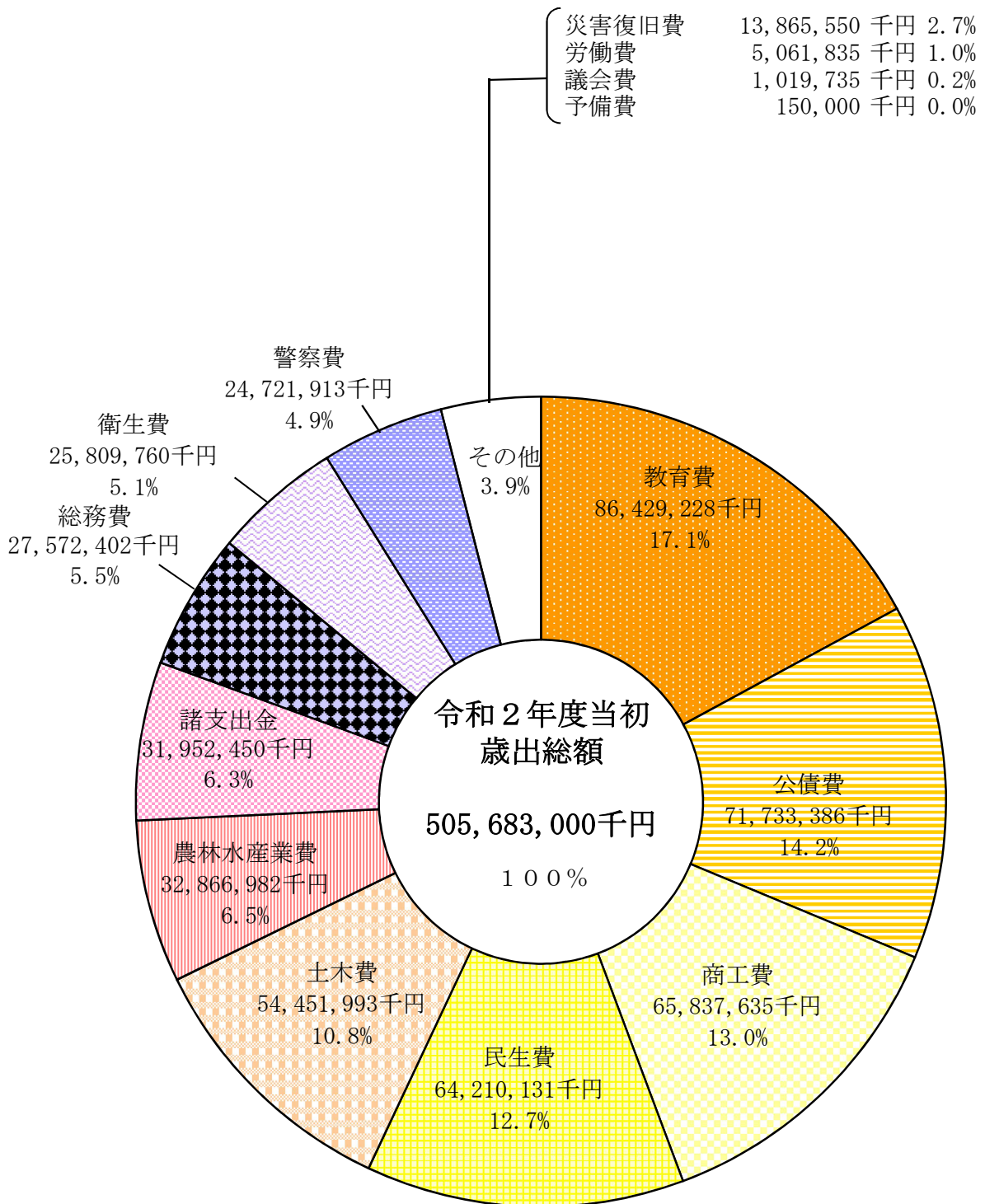
※当該計数は、収益的支出及び資本的支出の合計である。

(参考)

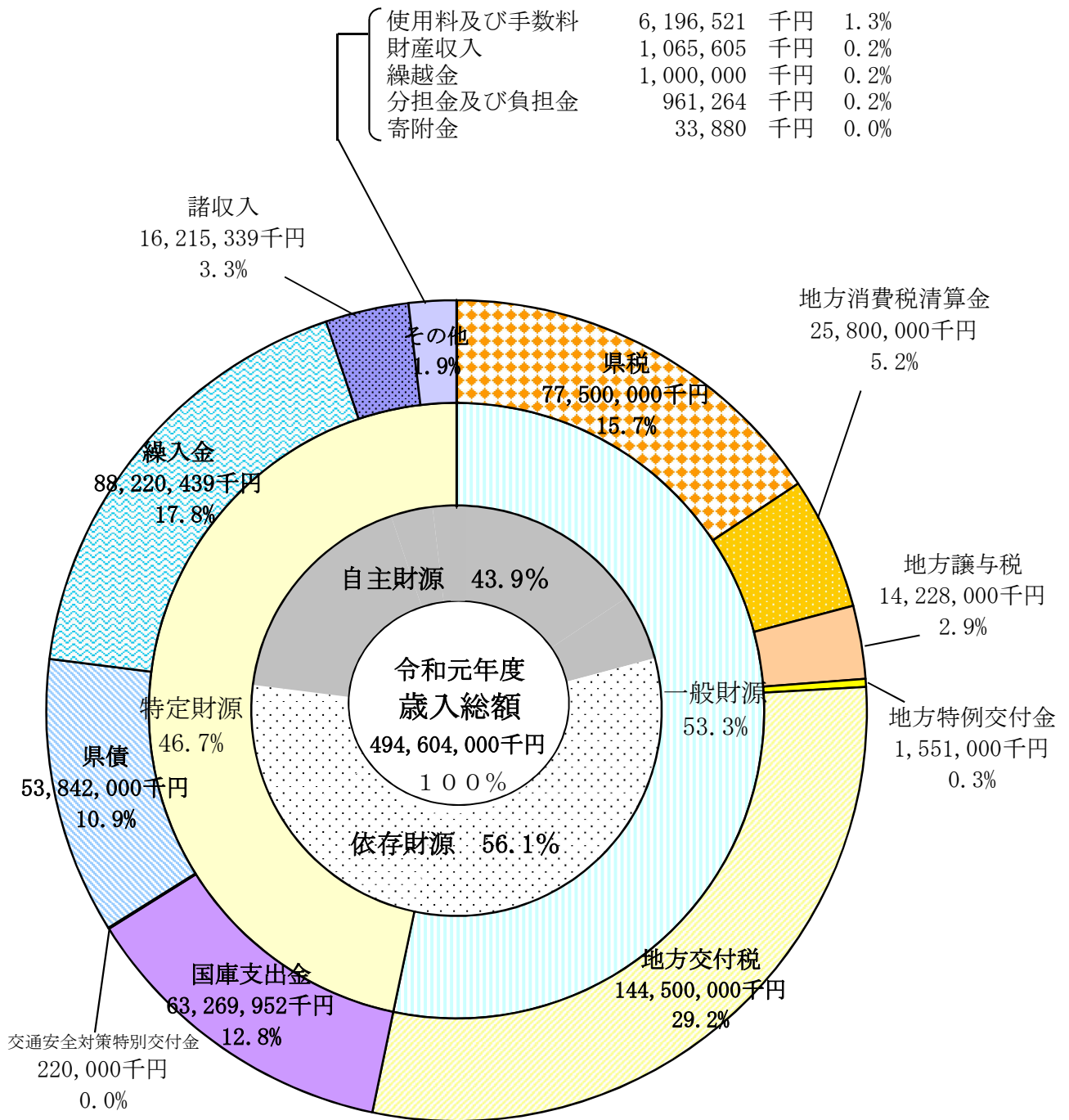
# 1 歳入 (令和2年度当初予算)



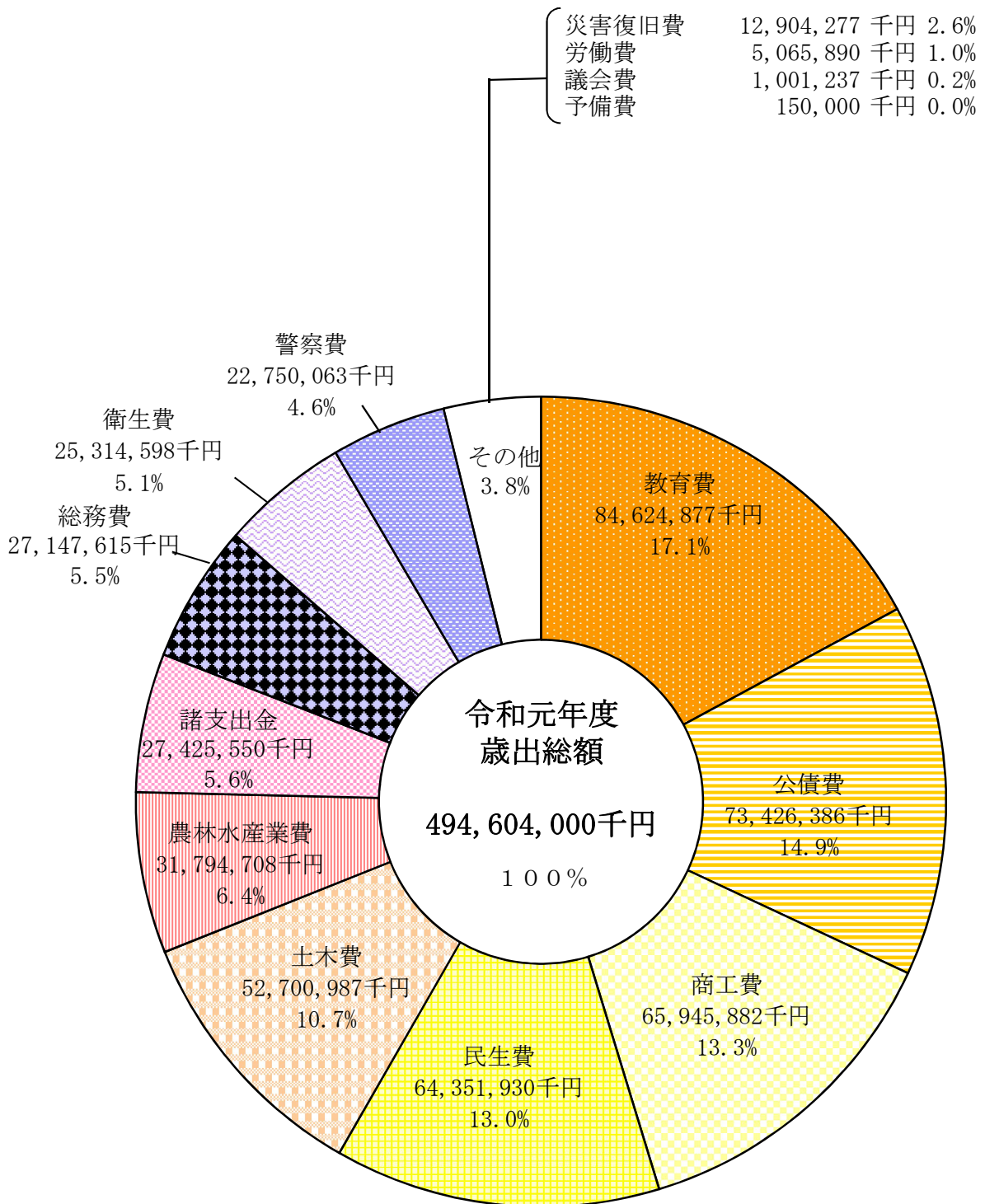
## 2 歳出（令和2年度当初予算）



### 3 歳入（令和元年度予算）



#### 4 歳出（令和元年度予算）



○県一般会計当初予算等の推移

年度	一般会計 当初予算 (千円)	伸率 (%)	一般歳出 (除公債費) (千円)	伸率	県税 (千円)	伸率	公債費 (千円)	伸率	県債残高 (一般会計) (億円)	伸率	(参考) 地方財政計画		(参考) 国家予算額		
											(千円)	(%)	(億円)	(%)	(億円)
H3	440,368,000	7.2	403,787,207	7.3	69,200,000	4.8	36,580,793	5.8	2,837	7.1	708,848	5.6	703,474	6.2	4.7
4	460,692,000	4.6	423,488,986	4.9	69,300,000	0.1	37,203,014	1.7	3,169	11.7	743,651	4.9	722,180	2.7	4.5
5	490,023,000	6.4	446,602,321	5.5	66,000,000	△4.8	43,420,679	16.7	3,709	17.0	764,152	2.8	723,548	0.2	3.1
6	524,488,000	7.0	449,131,430	0.6	66,000,000	0.0	75,356,570	73.5	4,196	13.1	809,281	5.9	730,817	1.0	2.3
7	508,170,000	△3.1	463,465,054	3.2	72,000,000	9.1	44,704,946	△40.7	4,911	17.0	825,093	2.0	709,871	△2.9	3.9
8	523,613,000	3.0	471,559,420	1.7	73,000,000	1.4	52,053,580	16.4	5,451	11.0	852,848	3.4	751,049	5.8	2.4
9	534,670,000	2.1	476,590,420	1.1	77,300,000	5.9	58,079,580	11.6	5,995	10.0	870,596	2.1	773,900	3.0	1.5
10	539,510,000	0.9	475,654,420	△0.2	79,700,000	3.1	63,855,580	9.9	6,689	11.6	870,964	0.0	776,692	0.4	△1.3
11	541,090,000	0.3	472,266,420	△0.7	70,000,000	△12.2	68,823,580	7.8	7,207	7.7	885,316	1.6	818,601	5.4	5.3
12	555,503,000	2.7	484,781,405	2.6	79,600,000	13.7	70,721,595	2.8	7,645	6.1	889,300	0.5	849,871	3.8	2.6
13	556,326,000	0.1	486,390,000	0.3	82,900,000	4.1	69,936,000	△1.1	8,112	6.1	893,071	0.4	826,524	△2.7	1.2
14	527,663,000	△5.2	454,750,000	△6.5	73,200,000	△11.7	72,913,000	4.3	8,572	5.7	875,666	△1.9	812,230	△1.7	△2.3
15	518,945,346	△1.7	442,851,346	△2.6	70,500,000	△3.7	76,094,000	4.4	9,005	5.1	862,107	△1.5	817,891	0.7	0.1
16	503,405,000	△3.0	425,009,000	△4.0	76,000,000	7.8	78,396,000	3.0	9,360	3.9	846,669	△1.8	821,109	0.4	0.1
17	501,134,000	△0.5	419,785,000	△1.2	76,800,000	1.1	81,349,000	3.8	9,552	2.1	837,687	△1.1	821,829	0.1	△0.7
18	500,091,000	△0.2	413,370,000	△1.5	77,600,000	1.0	86,721,000	6.6	9,613	0.6	831,508	△0.7	796,860	△3.0	△1.9
19	477,796,000	△4.5	386,516,000	△6.5	88,500,000	14.0	91,280,000	5.3	9,548	△0.7	831,261	0.0	829,088	4.0	1.3
20	453,481,000	△5.1	361,643,000	△6.4	86,500,000	△2.3	91,838,000	0.6	9,385	△1.7	834,014	0.3	830,613	0.2	0.7
21	442,258,000	△2.5	351,212,000	△2.9	69,800,000	△19.3	91,046,000	△0.9	9,412	0.3	825,557	△1.0	885,480	6.6	9.4
22	450,931,000	2.0	361,134,000	2.8	59,500,000	△14.8	89,797,000	△1.4	9,427	0.2	821,268	△0.5	922,992	4.2	3.3
23	455,888,000	1.1	366,345,000	1.4	64,500,000	8.4	89,543,000	△0.3	9,297	△1.4	825,054	0.5	924,116	0.1	1.2
24	456,133,000	0.1	366,696,000	0.1	66,500,000	3.1	89,437,000	△0.1	9,177	△1.3	818,647	△0.8	903,339	△2.2	△4.2
25	462,075,000	1.3	375,269,000	2.3	66,500,000	0.0	86,806,000	△2.9	9,019	△1.7	819,154	0.1	926,115	2.5	4.2
26	477,703,000	3.4	393,121,000	4.8	70,500,000	6.0	84,582,000	△2.6	8,831	△2.1	833,607	1.8	958,823	3.5	4.6
27	480,969,000	0.7	400,376,000	1.8	77,000,000	9.2	80,593,000	△4.7	8,647	△2.1	852,710	2.3	963,420	0.5	1.6
28	485,102,000	0.9	407,255,000	1.7	77,500,000	0.6	77,847,000	△3.4	8,453	△2.2	857,593	0.6	967,218	0.4	0.8
29	486,012,000	0.2	409,159,000	0.5	76,600,000	△1.2	76,853,000	△1.3	8,292	△1.9	866,198	1.0	974,547	0.8	0.9
30	487,113,000	0.2	413,065,000	1.0	76,500,000	△0.1	74,048,000	△3.6	8,171	△1.5	868,973	0.3	977,128	0.3	0.9
R元	494,604,000	1.5	421,371,000	2.0	77,500,000	1.3	73,233,000	△1.1	約8,100	△0.9	895,930	3.1	1,014,571	3.8	5.2
2	505,683,000	2.2	434,146,000	3.0	77,500,000	0.0	71,537,000	△2.3	約8,100	—	907,400	1.3	1,026,580	1.2	2.5

※R元年度、H27年度、H23年度、H19年度は通年予算（6月現計）

※R元、2は見込み

※N T T 債除く